

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1	Spese correnti						
1.01	Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01.002	150	2010	383		COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	6.000,00	
					IMPEGNO PER UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA NEL SETT.TECNICO ARCH.N.D STEFANO		
1.01.01.01.002	150	2011	850		COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	6.000,00	
					RIMBORSO PER DIPENDENTE A SCAVALCO GENNAIO/MAGGIO 2011-DE STEFANO ANIELLO		
Totale capitolo 150						12.000,00	
1.01.01.01.004	2446	2012	767	D3	95 11/10/2012 DIVERSI	2.509,16	
					FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2012		
1.01.01.01.004	2446	2013	721	D3	92 04/10/2013 DIVERSI	2.263,70	
					FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013		
1.01.01.01.004	2446	2017	860	D3	109 05/10/2017 DIVERSI	38,00	38,00
					IMPEGNO SPESA RISORSE DECENTRATE- MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI ANNO 2017		
Totale capitolo 2446						4.810,86	38,00
1.01.01.01.004	76	2015	1164	SF	GALLO LUISA	1.115,89	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2015		
1.01.01.01.004	76	2016	1196		GALLO LUISA	1.147,76	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE 75% DEL 90% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISORSA 260, INCASSI (251,49+1448,90)		
Totale capitolo 76						2.263,65	
1.01.01.01.004	58	1 2017	835	EC	INCARICATO SERVIZIO ECONOMATO	7,20	7,20
					IMPEGNO SPESA MISSIONE DEL 14/09/2017		
1.01.01.01.004	58	1 2017	836	EC	INCARICATO SERVIZIO ECONOMATO	7,20	7,20
					IMPEGNO SPESA PER MISSIONE DEL 22/09/2017 IN TESORERIA		
1.01.01.01.004	58	1 2017	940	EC	26/10/2017 INCARICATO SERVIZIO ECONOMATO	7,20	7,20
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER PAGAMENTO MISSIONE ECONOMO COMUNALE PER IL GIORNO 26/10/2017 DAL COMUNE ALLA TESORERIA A CAMPIGLIANO		
Totale capitolo 58 1						21,60	21,60
Totale 1.01						19.096,11	59,60

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03	Acquisto di beni e servizi						
1.03.01.02.001	88	2013	821	EC	SYNCRON DATA S.R.L.	60,00	
					ACQUISTO TONER PER FAX SAMSUNG SF 650 UFFICIO SEGRETERIA		
1.03.01.02.001	88	2015	47	EC	22/01/2015 SYNCRON DATA S.R.L.	42,70	
					ACQUISTO TONER FAX UFFICIO SEGRETERIA BUONO ECONOMATO DEL 22/01/2015		
1.03.01.02.001	88	2016	1159	D1	38 22/12/2016 TOP 88 S.A.S. DI FERRIGNO M.R.	145,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.4 TONER FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE		
1.03.01.02.001	88	2017	494	EC	TOP 88 S.R.L.	192,28	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI E VARIE UFFICIO ANAGRAFE		
1.03.01.02.001	88	2017	954	D1	26 08/11/2017 SPERAGRAFICA DI GIACOMO SPERA	210,18	210,18
					CIG: Z1D209827B IMPEGNO SPESA ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2018		
				Totale capitolo	88	650,16	210,18
1.03.01.02.001	94	2012	1096	SF	DIVERSI	60,00	
					SPESE DI CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI		
1.03.01.02.001	94	2013	887	EC	04/12/2013 SYNCRON DATA S.R.L.	90,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE TRIBUTI (€42,00 IVA INCL.) E UFFICIO RAGIONERIA (€48,00 IVA INCL.) DEL 04/12/2013		
1.03.01.02.001	94	2013	1004	EC	12/12/2013 SGUAZZO LUCA	24,00	
					ACQUISTO TELEFONO UFFICIO TRIBUTI		
1.03.01.02.001	94	2014	220	IS	SYNCRON DATA S.R.L.	60,00	
					FORNITURA TONER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA HP LASER JET		
1.03.01.02.001	94	2014	268	EC	18/04/2014 SYNCRON DATA S.R.L.	60,00	
					IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI HP LASER 1320		
1.03.01.02.001	94	2014	625	IS	SYNCRON DATA S.R.L.	96,80	
					ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA HP LASE JET P2055d		
1.03.01.02.001	94	2017	1065	EC	05/12/2017 MYO SRL	104,92	104,92
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO N.25 RISME CARTA A4 €2,30 A RISMA E N.5 RISME A3 €5,70 A RISMA.		
				Totale capitolo	94	495,72	104,92

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 3

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.001	184	2010	853	EC	U.N.E.P. CORTE DI APPELLO SALE	11,84	
					IMPEGNO ECONOMATO PER SPESE NOTIFICA AVV.BALESTRINO F.		
1.03.01.02.001	184	2017	592	EC	INCARICATO SERVIZIO ECONOMATO	16,00	16,00
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER AUTORIZZAZIONE PASEAGGISTICA		
					PROGETTO REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE		
1.03.01.02.001	184	2017	678		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	79,00	79,00
					IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IN FAVORE DELLA PROVINCIA PER RILASCIO		
					AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO SULLA S.P.333		
Totale capitolo 184						106,84	95,00
1.03.01.02.001	244	2014	1	EC	SYNCRON DATA S.R.L.	61,00	
					Impegno spesa per acquisto n.4 nastri per stampante LEXMARK 2500 Serie-		
					Ufficio Anagrafe		
1.03.01.02.001	244	2014	377	EC	21/05/2014 SYNCRON DATA S.R.L.	30,00	
					ACQUISTO CARTUCCE DI COLORE NERO E A COLORI PER STAMPANTE STYLUS COLOR		
					1520 UFF.ANAGRAFE		
1.03.01.02.001	244	2014	508	EC	SYNCRON DATA S.R.L.	87,23	
					IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE		
1.03.01.02.001	244	2016	413	EC	29/02/2016 TOP 88 S.A.S. DI FERRIGNO M.R.	124,31	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRA		
Totale capitolo 244						302,54	
1.03.01.02.001	648	2017	864	EC	ARCHIGRAF SNC DI L.SPERA & C.	183,00	183,00
					ACQUISTO N.100 BLOCCHETTI MENSA PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S.2017/2018		
1.03.01.02.001	648	2017	947	EC	ASL DISTRETTO 68	66,72	66,72
					IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RICHIESTA PARERE APERTURA MENSA SCUOLA		
					INFANZIA 65,22 + 1,50 SPESE POSTALI		
1.03.01.02.001	648	2017	1222		ENEL ENERGIA SPA	516,35	506,26
					liqottobre		
1.03.01.02.001	648	2017	1229		BT ITALIA SPA	61,00	61,00
					LIQUI.DICEMBRE		
1.03.01.02.001	648	2017	1248		DIVERSI	341,23	341,23
					IMPEGNO SPESA PER SPESE VARIE SCUOLA INFANZIA		
Totale capitolo 648						1.168,30	1.158,21

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvadimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.001	648	1	2017	1233	SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.a.	600,94	600,94
				LIQ.IN C/NOVEMBRE			
1.03.01.02.001	648	1	2017	1249	DIVERSI	1.081,36	1.081,36
				IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS E ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2017			
1.03.01.02.001	648	1	2017	1268	DIVERSI	456,40	456,40
				IMPEGNO SPESE VARIE EDIFICI SCOLASTICI			
Totale capitolo 648 1						2.138,70	2.138,70
1.03.01.02.001	1461	2016	79	D2 23	19/02/2016 AUSINO SPA - SERVIZI IDRICI IN IMPEGNO SPESA CONSUMO ACQUA FONTANINI PUBBLICI COMUNALI	1.283,00	
1.03.01.02.001	1461	2016	860	D2 142	11/10/2016 AUSINO SPA - SERVIZI IDRICI IN IMPEGNO SPESA PER CONSUMO ACQUA FONTANINI PUBBLICI COMUNALI DALL'11/10/20	2.717,00	
Totale capitolo 1461						4.000,00	
1.03.01.02.002	526	2010	945	EC	IMPIANTO IP IMPEGNO SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	200,00	
1.03.01.02.002	526	2011	51	EC	IMPIANTO IP IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE DAL 25/01/2011	150,00	
1.03.01.02.002	526	2011	149	EC	08/03/2011 IMPIANTO IP IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M.	200,00	
1.03.01.02.002	526	2013	142	EC	04/03/2013 PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M.	100,00	
1.03.01.02.002	526	2013	300	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M.TG CV970TC	100,00	
1.03.01.02.002	526	2013	498	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE TG.CV970TC	100,00	
1.03.01.02.002	526	2013	709	EC	24/09/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES IMPEGNO ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M. TG.CV970TC	100,00	
1.03.01.02.002	526	2013	826	EC	18/11/2013 PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M.DAL 18/11/2013	100,00	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvadimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.002	526	2014	4	EC	14/01/2014 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	100,00	
					IMPEGNO SPESA ECONOMNATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M. DEL 14/01/2014		
1.03.01.02.002	526	2014	68	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	100,00	
					AQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.02.002	526	2014	221	IS	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	100,00	
					FORNITURA CARBURANTE AUTO P.M.		
1.03.01.02.002	526	2014	314	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	100,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUYISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE DEL 13/05/2014		
1.03.01.02.002	526	2014	511	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	100,00	
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE 14.07.2014		
1.03.01.02.002	526	2014	618	EC	22/08/2014 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	100,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENZINA AUTO P.M.		
1.03.01.02.002	526	2014	785	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	100,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE 30/10/2014		
1.03.01.02.002	526	2016	137	D1	1 25/02/2016 ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI	100,09	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M.		
1.03.01.02.002	526	2016	933	D2	31 16/11/2016 ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI	50,00	
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE DAL 16/11/2016 AL 31/12/2016		
1.03.01.02.002	526	2017	100	D1	5 15/02/2017 ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI	200,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE		
1.03.01.02.002	526	2017	844		ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI	400,00	
					CIG: Z15201E713 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTO P.M. DAL 03/10/2017		
Totale capitolo 526						2.500,09	
1.03.01.02.002	1574	2010	356	EC	30/04/2010 IMPIANTO IP	150,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO NETTEZZA URBANA		
1.03.01.02.002	1574	2010	385		19/05/2010 IMPIANTO IP	150,00	
					IMPEGNO SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZO GASOLONE RACCOLTA RIFIUTI		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 6

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.002	1574	2011	827	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO RSU		
1.03.01.02.002	1574	2011	919	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZO R.S.U.		
1.03.01.02.002	1574	2011	1047	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO R.S.U		
1.03.01.02.002	1574	2011	1059		FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO N.U.		
1.03.01.02.002	1574	2012	4	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO T.R.		
1.03.01.02.002	1574	2012	71	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO R.S.U DEL 6/02/2012		
1.03.01.02.002	1574	2012	75	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					ACQUISTO CARBURANTE GASOLONE R.S.U.		
1.03.01.02.002	1574	2012	144	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO N.U.		
1.03.01.02.002	1574	2012	165	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO NETTEZZA URBANA		
1.03.01.02.002	1574	2012	253	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE GASOLONE AUTOMEZZO N.U.		
1.03.01.02.002	1574	2012	320	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO N.U.		
1.03.01.02.002	1574	2012	332	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					ACQUISTO CARBURANTE PER GASOLONE R.S.U		
1.03.01.02.002	1574	2012	387	IS	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					ACQUISTO CARBURANTE PER GASOLONE R.S.U.		
1.03.01.02.002	1574	2012	420	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO RR.SS.UU.DALL'8/6/2012		
1.03.01.02.002	1574	2012	434	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO GASOLONE SERVIZIO TARSU DAL 18/06/2012		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 7

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvadimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.002	1574	2012	574	EC	18/07/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO GASOLONE RR.SS.UU.		
1.03.01.02.002	1574	2012	587	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO GASOLONE SERVIZIO RIFIUTI SOLITI URBANI DEL 7/8/2012		
1.03.01.02.002	1574	2012	644	EC	23/08/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE GASOLONE R.S.U		
1.03.01.02.002	1574	2012	656	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO GASOLONE R.S.U		
1.03.01.02.002	1574	2012	736	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE GASOLONE RR.SS.UU.		
1.03.01.02.002	1574	2012	842	EC	23/10/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE GASOLONE AUTOMEZZO R.S.U.DEL 23/10/2012		
1.03.01.02.002	1574	2013	496	D2	76 28/06/2013 OFFICINA MECCANICA CASTAGNO AL	499,73	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE AL GASOLONE TG.DR001LJ ADIBITO AL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI		
1.03.01.02.002	1574	2013	1031	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST	200,00	
					IMPEGNO SPESA CARBURANTE AUTOMEZZO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL 27/12/2013		
Totale capitolo 1574						5.199,73	
1.03.01.02.002	2008	2	2010	354	IMPIANTO IP	1.000,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SETTORE TECNICO		
1.03.01.02.002	2008	2	2010	357	EC 30/04/2010 IMPIANTO IP	150,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE UFFICIO TECNICO		
1.03.01.02.002	2008	2	2010	384	19/05/2010 IMPIANTO IP	150,00	
					IMPEGNO SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI- STRADE		
1.03.01.02.002	2008	2	2011	828	EC FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. DELL'8/11/2011		
1.03.01.02.002	2008	2	2011	1046	EC FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00	
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 8

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.002	2008	2	2012	56	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ESTERNI	
1.03.01.02.002	2008	2	2012	76	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2012	164	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2012	321	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI STRADALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2012	333	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2012	433	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI DAL 18/06/201	
1.03.01.02.002	2008	2	2012	573	EC	18/07/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2012	586	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI IN DATA 7/8/2012	
1.03.01.02.002	2008	2	2012	655	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2012	737	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	
1.03.01.02.002	2008	2	2012	843	EC	23/10/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2012	857	EC	19/11/2012 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	58	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	140	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ECONOMATO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COOMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	181	EC	20/03/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 9

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvadimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.002	2008	2	2013	243	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE 2013	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	328	EC	10/05/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	403	EC	04/06/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	467	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI DEL 24/06/201	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	504	EC	10/07/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	576	IS	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	638	EC	27/08/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	707	EC	23/09/2013 FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI STRADALI COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	726	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	820	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENZINA AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER STRADE	
1.03.01.02.002	2008	2	2013	879	EC	FUEL & FOOD SRL ADS SALERNO ES	200,00
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2014	53	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST	200,00
						IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	
1.03.01.02.002	2008	2	2014	129	EC	7 10/03/2014 PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST	200,00
						ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DEL 10/03/2014	
1.03.01.02.002	2008	2	2014	210	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST	200,00
						ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE	
1.03.01.02.002	2008	2	2014	277	EC	05/05/2014 PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST	200,00
						IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL 05/05/20	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 10

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018		
1.03.01.02.002	2008	2	2014	376	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE DEL 21/05/2014	200,00		
1.03.01.02.002	2008	2	2014	408	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	200,00		
1.03.01.02.002	2008	2	2014	504	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	200,00		
1.03.01.02.002	2008	2	2014	614	EC	13/08/2014 PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	200,00		
1.03.01.02.002	2008	2	2014	633	EC	15/09/2014 PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI DAL 15/09/2014	200,00		
1.03.01.02.002	2008	2	2014	720	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNAL AL 14/10/2014	200,00		
1.03.01.02.002	2008	2	2014	813	EC	PIT STOP Srl ADS SALERNO OVEST IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DEL 13/11/2014	200,00		
1.03.01.02.002	2008	2	2016	653		27/07/2016 ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI DAL 27/07/2016	99,98		
1.03.01.02.002	2008	2	2016	1016	D2	172 28/11/2016 ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI A MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. CIG:Z291C1C3A7	60,02		
1.03.01.02.002	2008	2	2017	757	D2	112 14/09/2017 ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI	320,00	320,00	
1.03.01.02.002	2008	2	2017	1173	D2	189 20/12/2017 ALFANI GIUSEPPE ORGANIZZATO FI IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI STRADE COMUNALI DAL 19/12/201 AL 31/12/2017	200,00	200,00	
Totale capitolo						2008	2	9.780,00	520,00
1.03.01.02.006	119		2017	199	D3	23 13/03/2017 ALPHA SOFT SRL ADDESTRAMENTO VDC CONTABILITA' FINANZIARIA - CIG.Z1F1DCB484	85,40	85,40	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 11

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.006	119	2017	591	D3	71 23/06/2017	ALPHA SOFT SRL	3.255,94	3.255,94
						IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017		
					Totale capitolo	119	3.341,34	3.341,34
1.03.01.02.006	245	2017	1236	D1	30 28/12/2017	TECNO UFFICIO DI MASSIMO ACAMP	1.894,66	1.894,66
						IMPEGNO SPESA ACQUISTO COMPUTERS UFFICI COMUNALI		
					Totale capitolo	245	1.894,66	1.894,66
1.03.01.02.008	197	2015	676	D2	101 08/09/2015	CHECK-UP DAY SURGERY S.R.L.	549,00	
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI D.LGS.N.81/2008 CIG:6313533C3D		
1.03.01.02.008	197	2016	231	D2	50 24/03/2016	FORMAONLINE S.R.L	366,00	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO IN CARICO FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZ SUL LAVORO		
1.03.01.02.008	197	2017	54	D2	12 30/01/2017	NESE NICOLA	1.903,20	
						IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SCIA CENTRALE TERMICA CASA COMUNAL -SPESA NON DIVISIBILE- CIG:Z571D10388		
1.03.01.02.008	197	2017	868	D2	142 13/10/2017	CHECK-UP DAY SURGERY S.R.L.	754,00	754,00
						IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS.N.81/2008 PER DIPENDENTI COMUNALI E OPERAI ESTERNI		
					Totale capitolo	197	3.572,20	754,00
1.03.01.02.009	10	2017	71	D3	13 13/02/2017	LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA	398,88	
						INTERVENTO DELLA FANFARA DEI CARABINIERI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZION DI INTITOLAZIONE PIAZZA AI CADUTI DI NASSIRIYA - SPESA NON DIVISIBILE		
1.03.01.02.009	10	2017	82	EC	13/02/2017	GUARIGLIA TOMMASO "LA SUPERFLO	60,00	
						IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CORONA ALLORO PER PIAZZA CADUTI NASSIRIYA- SPESA NON DIVISIBILE CIG: ZCA1D58334 MANIFESTAZIONE 25/02/2017		
					Totale capitolo	10	458,88	
1.03.01.02.999	11	2015	920	D3	138 11/11/2015	OK Pubblicità Srl	150,05	
						ACQUISTO DI COPPE E TROFEI		
					Totale capitolo	11	150,05	
1.03.01.02.999	93	2017	611	D3	74 18/07/2017	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	280,00	
						IMPEGNO SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE PROPOSTO DALL'AGENZIA WOLTERS KLUWER ITALIA- CIG.		
					Totale capitolo	93	280,00	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 12

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvadimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.999	92	2014	130	IS	SYNCRON DATA S.R.L. ACQUITO N.1 TONER PER STAMPANTE UFF.RAGIONERIA HP LASER JET P2055D	60,00	
1.03.01.02.999	92	2014	404	EC	SYNCRON DATA S.R.L. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE LASERJET HP1320 UFFICIO TRIBUT	60,00	
1.03.01.02.999	92	2014	928	IS	SYNCRON DATA S.R.L. FORNITURA DI BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' PC UFF.RAGIONERIA	36,60	
Totale capitolo 92						156,60	
1.03.01.02.999	532	2007	491	EC	COLORIFICIO F.LLI SCAFURO DI S IMPEGNO SPESA ACQUISTO PENNELLO EPITTURA U.P.M.-COD 700	24,12	
1.03.01.02.999	532	2014	138	EC	SYNCRON DATA S.R.L. IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO P.M.	90,00	
1.03.01.02.999	532	2017	173	EC	FIERRO GUERINO IMPEGNO SPESA ACQUISTO COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI	19,50	19,50
Totale capitolo 532						133,62	19,50
1.03.01.02.999	692	2017	865	EC	ARCHIGRAF SNC DI L.SPERA & C. ACQUISTO N.100 BLOCCHETTI MENSA PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	183,00	183,00
1.03.01.02.999	692	2017	948	EC	ASL DISTRETTO 68 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RICHIESTA PARERE APERTURA MENSA SCUOLA PRIMARIA	66,72	66,72
Totale capitolo 692						249,72	249,72
1.03.01.02.999	692	1 2012	1103	IS	EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENRGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	84,00	
1.03.01.02.999	692	1 2016	1190		DIVERSI IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONI ENERGIA ELETTRICA E GAS 2016	108,22	108,22
1.03.01.02.999	692	1 2017	1223		ENEL ENERGIA SPA liqui.ottobre	424,84	424,84
1.03.01.02.999	692	1 2017	1230		BT ITALIA SPA LIQUIDA.DICEMBRE	61,00	61,00
1.03.01.02.999	692	1 2017	1234		SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.a. LIQUIA S/NOVEMBRE	600,94	600,94

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 13

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.999	692	1	2017	1250	DIVERSI	1.845,58	1.845,58
					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2017		
				Totale capitolo	692 1	3.124,58	3.040,58
1.03.01.02.999	697	1	2017	1251	DIVERSI	1.699,89	1.699,89
					IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E ALTRO EDIFICI SCOLASTICI A.S.2017/2018		
				Totale capitolo	697 1	1.699,89	1.699,89
1.03.01.02.999	2013	2014	733	D2	103 20/10/2014 DE VITA SALVATORE	430,04	
					IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO PER IL PUC		
1.03.01.02.999	2013	2017	594	D2	99 03/07/2017 PISATURO MAURIZIO	2.100,00	2.100,00
					IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO SVOLGIMENTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DI PIANO PER L'ATTUAZIONE DEL PUC		
1.03.01.02.999	2013	2017	679		ELIOTEKNICA DI VASSALLO E. & C.	85,40	
					IMPEGNO SPESA PER SCANSIONE ELABORATI RELATIVI AL PUC		
1.03.01.02.999	2013	2017	839	D2	121 03/10/2017 GIOIA FLAVIO	2.494,00	2.494,00
					CONFERIMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SOVRAPPOSIZIONE PUC CON CATASTALE,CALCOLO SUPERFICI PARTICELLE, REDAZIONE ELENCO INFORMATICO		
				Totale capitolo	2013	5.109,44	4.594,00
1.03.01.02.999	1460	2015	1127		16/12/2015 AUSINO SPA - SERVIZI IDRICI IN	2.400,00	
					IMPEGNO SPESA PER CONSUMO IDRICO FONTANINI PUBBLICI INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 16/12/2015 AL 31/12/2015		
				Totale capitolo	1460	2.400,00	
1.03.01.02.999	1534	2007	1300	SF	S.I.I.S. SERVIZI IDRICI INTEGR	9.361,07	
					VERSAMENTO SOMME INCAMERATE PER DIRITTI ACQUE REFLUE E FOGNATURA.- COD.70		
				Totale capitolo	1534	9.361,07	
1.03.01.02.999	1416	2017	189		IMPRESA TOMMASO GUARIGLIA	990,00	
					IMPEGNO SPESA PER FUNERALI PERSONA INDIGENTE		
1.03.01.02.999	1416	2017	989		PELLICANO VERDE SPA	1.769,00	
					IMPEGNO SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI		
				Totale capitolo	1416	2.759,00	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 14

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.999	1416	1	2016	921	ENEGAN SPA	762,26	
					IMPEGNO SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ANNO 2016		
1.03.01.02.999	1416	1	2017	1241	29/12/2017 ENEGAN SPA	2.444,98	2.444,98
					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN SPA DAL MESE DI GENNAIO 2017 AL MESE DI NOVEMBRE 2017		
Totale capitolo 1416 1						3.207,24	2.444,98
1.03.01.02.999	2466	2000	974		DIVERSI	1.883,26	
					QUOTA 80% ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2000 - COD.700 UTILIZZO €19.200.0 CON DET.N.16 DEL 16/01/2001 ALLA DITTA BARRA RAFFAELE -		
1.03.01.02.999	2466	2001	44	D2	209 07/11/2008 DIVERSI	2.436,36	
					SOST.INFISSO AL CORTILE DI ACCESSO DELL'ED.COM.LE UB.IN VIA S.CATERINA E PAVIM.MARCIAP.- COD.200 SOMMA DA RIUTILIZZARE PERCHE' SVINCOLATA E.2.436,		
1.03.01.02.999	2466	2003	1284		DIVERSI	1.000,00	
					UTILIZZO 80% ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2003.-COD.200		
1.03.01.02.999	2466	2004	1273		DIVERSI	100,00	
					IMPEGNO SPESA PER 80% ONERI CONC.RI CONDONO.-COD.200		
1.03.01.02.999	2466	2007	476	D2	100 30/05/2007 DIVERSI	121,73	
					IMPEGNO PER UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2007.-COD.200		
1.03.01.02.999	2466	2007	994	SF	DIVERSI	100,00	
					IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO 25% SU ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO INCAMERATI AL 23/10/2007.-COD.200		
1.03.01.02.999	2466	2007	1019		DIVERSI	256,19	
					IMPEGNO SPESA 25% INCAMERAMENTO ONERI URBANIZZAZIONI DEL 20/10/2007-VOTO COSTRUZIONI-COD.200		
1.03.01.02.999	2466	2007	1322		DIVERSI	441,60	
					IMPEGNO PER UTILIZZO 25% O.U. DI CUI ALLE RISORSE 600/1-600/6PERIODO NOV.DIC.2007 - COD.200		
1.03.01.02.999	2466	2008	252		DIVERSI	58,00	
					Impegno spesa per utilizzo 25% Oneri urbanizzazioni incamerati anno 2008.-cod.200		
1.03.01.02.999	2466	2008	829		DIVERSI	335,96	
					UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2008		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 15

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.01.02.999	2466	2008	1200		DIVERSI	352,28	
				IMPEGNO 25% ACCERTAMENTI ONERI URBANIZZAZIONE			
1.03.01.02.999	2466	2010	726		DIVERSI	214,80	
				IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE AL 31/08/2010			
1.03.01.02.999	2466	2010	1118		DIVERSI	652,04	
				IMPEGNO SPESA PER IL 25% DI INCAMERAMENTO ONERI CONCESSORI ANNO 2010			
1.03.01.02.999	2466	2011	907		DIVERSI	31,14	
				IMPEGNO UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE AL 30/11/2011			
1.03.01.02.999	2466	2012	1082		DIVERSI	50,00	
				IMPEGNO 25% DI INCAMERAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE AL 27/12/2012			
1.03.01.02.999	2466	2014	685	SF	DIVERSI	2.252,07	
				UTILIZZO 25% INCASSI ONERI CONCESSORI ANNO 2014			
Totale capitolo 2466						10.285,43	
1.03.02.01.001	20	2014	616	D3 84 22/08/2014	RIZZO ALESSANDRO	605,48	
				IMPEGNO SPESA INDENNITA' DI SINDACO DALL'01/07/2014 AL 31/12/2014 COMPRESIVO DI RATEO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			
1.03.02.01.001	20	2015	1155		RIZZO ALESSANDRO	1.210,96	
				IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' AL SINDACO MESE DI DICEMBRE E TFR ANNO 2015			
1.03.02.01.001	20	2017	397		RIZZO ALESSANDRO	1.262,44	1.262,44
				IMPEGNO SPESA PER INDENNITA'TFR ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01202			
Totale capitolo 20						3.078,88	1.262,44
1.03.02.01.001	21	2017	1253		DIVERSI	441,86	441,86
				IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI 9 DICEMBRE 2017 AGLI ASSESSORI COMUNALI			
Totale capitolo 21						441,86	441,86
1.03.02.01.001	22	2017	1254		DIVERSI	365,00	
				IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 201			
Totale capitolo 22						365,00	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 16

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvadimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.02.005	23	2017	1126	D3 146 13/12/2017	DIVERSI	4.636,00	4.636,00
					IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NELL'AMBITO DI "SAN MANGO HAPPY WINTER 2017" CIG: Z382140F1B E Z712140FC3		
				Totale capitolo	23	4.636,00	4.636,00
1.03.02.04.001	140	2016	1192		ASMEL	400,00	
					IMPEGNO SPESA QUOTA CONSORTILE ASMEL PER CENTRALE COMMITTENZA PRATICA MUT		
				Totale capitolo	140	400,00	
1.03.02.05.004	82	1 2017	1221		ENEL ENERGIA SPA	182,29	182,29
					liottobre		
1.03.02.05.004	82	1 2017	1225		ENEL ENERGIA SPA	302,32	302,32
					liqui.novembre		
1.03.02.05.004	82	1 2017	1227		BT ITALIA SPA	152,50	152,50
					liquidicembre		
1.03.02.05.004	82	1 2017	1228		TELECOM ITALIA SPA	16,58	16,58
					LIQUI I° BIMESTRE		
1.03.02.05.004	82	1 2017	1231		TELECOM ITALIA SPA	643,37	643,37
					LIQU.TRAFFICO TELEFONIA MOBILE I° 2018		
1.03.02.05.004	82	1 2017	1232		SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.a.	368,34	368,34
					LIQUIGAS NOV.		
1.03.02.05.004	82	1 2017	1255		DIVERSI	500,00	500,00
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E GAS MESE DICEMBRE 2017		
				Totale capitolo	82 1	2.165,40	2.165,40
1.03.02.05.004	2004	2017	1224		ENEL ENERGIA SPA	5.257,57	5.257,57
					liqui ottobre		
1.03.02.05.004	2004	2017	1226		ENEL ENERGIA SPA	6.301,58	6.301,58
					liqui.novembre		
1.03.02.05.004	2004	2017	1237		ENEL ENERGIA SPA	1.555,70	1.555,70
					LIQUIDAZIONE A S/CONGUAGLIO		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 17

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.05.004	2004	2017	1257		ENEL ENERGIA SPA	6.405,34	6.405,34
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I. FINO AL 31/12/2017		
Totale capitolo 2004						19.520,19	19.520,19
1.03.02.05.004	2005	2016	911	D2 153 28/10/2016	2^UNIVERSITA'(NA) DIPARTIMENTO	3.660,00	
					IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO MISURE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)-CIG: ZDC1BBEF95		
Totale capitolo 2005						3.660,00	
1.03.02.09.007	82	2 2017	1269		S.A.IM.ASCENSORI SOC.COOP.	508,30	508,30
					MANUTENZIONE ASCENSORE CASA COMUNALE ANNO 2017		
Totale capitolo 82 2						508,30	508,30
1.03.02.09.008	2006	2015	1145	D2 180 30/12/2015	C.I.M.E.L. DI BOTTIGLIERI CARM	5.500,00	5.500,00
					IMPEGNO SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CIG.ZB417C1FFF- ACCONTO		
1.03.02.09.008	2006	2016	758	D2 115 16/09/2016	C.I.M.E.L. DI BOTTIGLIERI CARM	1.201,70	1.201,70
					IMPEGNO SPESA LAVORI SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA F.SPIRI		
1.03.02.09.008	2006	2017	269	D2 53 31/03/2017	C.I.M.E.L. DI BOTTIGLIERI CARM	2.117,92	2.117,92
					CIG: Z831DFD705- IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE-SPESA NON DIVISIBI		
1.03.02.09.008	2006	2017	938	D2 153 27/10/2017	C.I.M.E.L. DI BOTTIGLIERI CARM	226,92	226,92
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA N.2 LAMPADE VIA MONTICELLI		
1.03.02.09.008	2006	2017	988	D2 161 20/11/2017	C.I.M.E.L. DI BOTTIGLIERI CARM	1.702,51	1.702,51
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA F.SPIRITO-VIA LAURO- CIG:ZC720B3E5F		
1.03.02.09.008	2006	2017	1170	D2 186 15/12/2017	C.& G. COSTRUZIONI SRL	7.320,00	7.320,00
					IMPEGNO SPESA INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE-CIG:ZED214ADB4		
1.03.02.09.008	2006	2017	1172	D2 191 20/12/2017	C.I.M.E.L. DI BOTTIGLIERI CARM	3.924,74	3.924,74
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA F.SPIRITO/VIA LAURO- CIG:Z24215C2ED		
Totale capitolo 2006						21.993,79	21.993,79

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 18

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvadimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.09.008	2008	2017	756	EC	INCARICATO SERVIZIO ECONOMATO	24,50	
					IMPEGNO ECONOMATO PER ACQUISTO MATERIALE STRADE		
				Totale capitolo	2008	24,50	
1.03.02.10.001	18	2017	1258		ZACCARIELLO VINCENZO	6.993,13	6.993,13
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI		
				Totale capitolo	18	6.993,13	6.993,13
1.03.02.10.001	36	2015	1158		DIVERSI	891,41	
					IMPEGNO SPESA PER COMPENSOMAGGIORI INTROITI PER ACCERTAMENTO ICI/IMU DOVUTI AL PERSONALE INCLUSO NEL PROGETTO- PARI AL 60% DEL 10% DEGLI ACCER		
1.03.02.10.001	36	2016	1025	SF	DIVERSI	300,00	
					COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE SU ACCERTAMENTI ICI ANNO 2011		
				Totale capitolo	36	1.191,41	
1.03.02.10.001	35	3 2017	1270		VITALE MASSIMO	1.500,00	
					LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2017		
				Totale capitolo	35 3	1.500,00	
1.03.02.10.001	196	2016	664	D2	94 03/08/2016 MERAL S.P.A.	7.834,84	
					IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DI TEE (TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA)		
				Totale capitolo	196	7.834,84	
1.03.02.10.001	1580	2 2017	183	D2	35 28/02/2017 PACELLA CRISTOFORO ARCH.	4.000,02	
					CIG:Z131D8DBD5-IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DI DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATT SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI DALL'01/03/2017-SPESA NON DIVISIBILE		
				Totale capitolo	1580 2	4.000,02	
1.03.02.13.001	1364	2016	1199		IGUAZU' S.r.L.	1.865,40	
					IMPEGNO SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2016		
1.03.02.13.001	1364	2017	1256		IGUAZU' S.r.L.	2.798,10	2.798,10
					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PENSIONE CANI RANDAGI DALL'01/01/2017 AL 30/09/2017		
1.03.02.13.001	1364	2017	1271		IGUAZU' S.r.L.	932,70	
					SPESE CUSTODIA CANI RANDAGI 4° TRIMESTRE 2017		
				Totale capitolo	1364	5.596,20	2.798,10

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 19

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.13.999	1945	2017	758	D3	88 14/09/2017	CERRA GIUSEPPINA	287,00	287,00
					IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS DAL 14/09/2017 AL 31/12/2017			
					Totale capitolo 1945		287,00	287,00
1.03.02.15.002	812	2017	751	D3	85 04/09/2017	AUTONOLEGGIO CARAMICO GAETANO	2.069,77	2.069,77
					IMPEGNO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO DAL 14 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017			
					Totale capitolo 812		2.069,77	2.069,77
1.03.02.15.004	1580	1 2007	717	D2	166 24/07/2007	SERVIZI ECOLOGICI DE GIROLAMO	1.436,50	
					SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE DI LUGLIO 200			
					- COD.700			
1.03.02.15.004	1580	1 2007	785	D2	192 21/08/2007	SERVIZI ECOLOGICI DE GIROLAMO	1.436,50	
					IMPEGNO SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE AGOSTO 2007.-COD.700			
1.03.02.15.004	1580	1 2007	805	D2	206 18/09/2007	SERVIZI ECOLOGICI DE GIROLAMO	1.436,50	
					IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI MESE SETTEMBRE 2007.-COD.700			
1.03.02.15.004	1580	1 2014	378			GES.CO. AMBIENTE	2.032,04	
					IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI MESI DA MARZO			
					DICEMBRE 2014			
1.03.02.15.004	1580	1 2014	621	SF		ECOAMBIENTE SALERNO SPA	2.219,78	
					IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI C/O STIR DI BATTIPAGLIA-			
					GENNAIO-DICEMBRE 2014			
1.03.02.15.004	1580	1 2015	424	D2	57 17/06/2015	GIORDANO MAURIZIO	503,62	
					IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO SUI			
					CAMPIONI SU AREA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA IN VIA LAURO			
1.03.02.15.004	1580	1 2015	889	SF	19/10/2015	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	3.598,98	
					IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE			
					2015			
1.03.02.15.004	1580	1 2015	1182	SF		ECOAMBIENTE SALERNO SPA	0,86	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COSTI DI GESTIONE SITO STOCCAGGIO ANNO 201			
1.03.02.15.004	1580	1 2016	561			GES.CO. AMBIENTE	2.955,07	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI			
					BIODEGRADABILI DAL APRILE A DICEMBRE 2016			
1.03.02.15.004	1580	1 2016	652			CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G	14.071,30	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DAL MESE DI APRILE AL MESE DI			
					DICEMBRE 2016- RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU			

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 20

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.15.004	1580	1	2016	734	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	3.324,44	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI C/O IMPIANTO TMB DI BATTIPAGLIA ANNO 2016		
1.03.02.15.004	1580	1	2016	755	D2 114 16/09/2016	2.824,16	
					CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -PERIODO 16/09/2016- 15/10/2016- EXTRA CONVENZIONE		
1.03.02.15.004	1580	1	2016	865		2.824,16	
					CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -PERIODO 16/10-15/11/2016		
1.03.02.15.004	1580	1	2016	1010	D2 166 23/11/2016	4.236,24	
					CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DIFFERENZIATI PERIOD 21.11-31.12.2016		
1.03.02.15.004	1580	1	2016	1198	SF	2.522,01	
					DIVERSI IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE 75% DEL 90% DEI DIRITTI DI ROGITO CONTRATT SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, VERSATI DALLA DITTA PELLICANO VERDE		
1.03.02.15.004	1580	1	2017	1	D2 4 13/01/2017	2.500,00	
					CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 12/01/2017 AL 31/01/2017		
1.03.02.15.004	1580	1	2017	68	D2 26 07/02/2017	2.500,00	
					CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DEL RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI.PERIODO 07/02/2017-28/02/2017		
1.03.02.15.004	1580	1	2017	358	EC	16,50	16,50
					CAMERA DI COMMERCIO IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA SU MUD ANNO 2016		
1.03.02.15.004	1580	1	2017	761		22.951,87	22.951,87
					PELLICANO VERDE SPA IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2017		
Totale capitolo 1580 1						73.390,53	22.968,37
1.03.02.15.006	700	1	2016	863		2.609,06	2.609,06
					P.A. SRL FOOD E SERVIZI AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017		
1.03.02.15.006	700	1	2017	754	EC	118,80	118,80
					A.S.L. SALERNO DIPARTIMENTO PR VERSAMENTO PER AUTORIZZAZIONE TABELLE DIETETICHE MENSA SCOLASTICA A.S.2017/2018		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 21

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018		
1.03.02.15.006	700	1	2017	759	P.A. SRL FOOD E SERVIZI	6.135,85	6.135,85		
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA MESI DI MARZO/APRILE/MAGGIO 2017				
1.03.02.15.006	700	1	2017	936	D3 113 24/10/2017 P.A. SRL FOOD E SERVIZI	7.027,06	7.027,06		
					IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA E CLASSI 1^ E 2^ SCUOLA PRIMARIA PER 4,52 A PASTO DALL'INIZIO MENSA SCOLASTICA FINO AL 31/12/2017				
Totale capitolo						700	1	15.890,77	15.890,77
1.03.02.15.999	36	1	2015	1159	DIVERSI	0,20			
					IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARREDI UFFICIO TRIBUTI ANNO 2015				
1.03.02.15.999	36	1	2016	1026	SF DIVERSI	200,00			
					FONDO ACQUISTO ARREDI UFFICIO TRIBUTI DA ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011				
Totale capitolo						36	1	200,20	
1.03.02.15.999	201		2007	1301	SALVATO TULLIO	3.719,86			
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE 50% INTROITI DIRITTI SEGRETERIA SU CONDONI EDILIZI ANNI PREGRESSI.-COD.700				
1.03.02.15.999	201		2008	1188	SF SALVATO TULLIO	6.000,00			
					IMPEGNO SPESA PER COMPENSO 50% DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIA PER CONDONO				
Totale capitolo						201		9.719,86	
1.03.02.18.999	2012		2017	1259	D2 198 29/12/2017 VOTO COSTRUZIONI S.r.l.	14.837,93			
					LAVORI SOMMA URGENZA DEBITO FUORI BILANCIO				
Totale capitolo						2012		14.837,93	
1.03.02.99.002	138		2007	113	D1 32 21/02/2007 CITRO TERESA	500,00			
					DEBITI FUORI BILANCIO				
1.03.02.99.002	138		2007	120	D1 31 21/02/2007 STUDIO LEGALE ASSOC. ROCCO E D	500,00			
					DEBITI FUORI BILANCIO				
1.03.02.99.002	138		2008	1160	D1 154 31/12/2008 VALIANTE GERMANA	3.060,00			
					DEBITI FUORI BILANCIO				
1.03.02.99.002	138		2009	671	D1 71 30/07/2009 STUDIO LEGALE ASSOC. AVV.LUIGI	1.835,76			
					IMPEGNO SPESA INCARICO AVVOCATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA DE GIROLAMO S.R.L C/O COMUNE				

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 22

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018	
1.03.02.99.002	138	2009	1135	D1	106 15/12/2009	RACINARO GAETANO IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA EREDI CIRILLO/COMUNE SAN MANGO PIEMONTE	2.152,76		
1.03.02.99.002	138	2010	294	D1	26 22/04/2010	RACINARO GAETANO IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE LEGALI-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE SALERNO ATTO CITAZIONE SOCIETA' SALERNITANA CONDOTTE ACQUA S.R.L.SA	2.215,16		
1.03.02.99.002	138	2010	795	D1	65 13/10/2010	RACINARO GAETANO IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE CAUSA RISARCIMENTO DANNI COMUNE C/O ALFINIT + 8	1.000,00		
1.03.02.99.002	138	2011	730	D1	47 27/09/2011	DIVERSI IDEBITI FUORI BILANCIO	1.500,00		
1.03.02.99.002	138	2011	1093			PETRONE RAFFAELLA DEBITI FUORI BILANCIO	315,41		
1.03.02.99.002	138	2012	5	D1	1 16/01/2012	DEL FORNO FRANCESCO SAVERIO IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CAUSA COMUNE/FUTURA S.P.A	4.630,00		
1.03.02.99.002	138	2014	119	D1	2 21/02/2014	VALIANTE GERMANA DEBITI FUORI BILANCIO	317,20		
1.03.02.99.002	138	2016	487	D3	44 23/06/2016	DI DONATO ANTONIO IMPEGNO SPESA INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA F.S C/O COMUNE	1.900,00		
1.03.02.99.002	138	2017	1240	D3	160 29/12/2017	RACINARO GAETANO IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SENTENZA N.2657/2017	2.500,00		
Totale capitolo							138	22.426,29	
1.03.02.99.003	1581	2012	1127			CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONSORTILE CONSORZIO BACINO SA2 SALERNO	560,00		
1.03.02.99.003	1581	2013	1021			CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2013	560,00		
1.03.02.99.003	1581	2014	1009			CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G IMPEGNO SPESA QUOTA CONSORTILE COMUNI ANNO 2014	560,00		
1.03.02.99.003	1581	2015	1072	SF		CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORZIO BACINO SA 2 ANNO 2015	560,00		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 23

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.03.02.99.003	1581	2016	1200		CONSORZIO BACINO COMUNI SA/2 G QUOTA CONSORTILE ANNO 2016 CONSORZIO BACINO SA2	560,00	
Totale capitolo 1581						2.800,00	
1.03.02.99.003	1535	2014	312		CONSORZIO ENTE DI AMBITO "SELE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2014	1.497,25	
Totale capitolo 1535						1.497,25	
1.03.02.99.003	1536	2016	1205		DIVERSI IMPEGNO SPESA QUOTA ADESIONE ENTE IDRICO CAMPANO ANNO 2016	1.310,00	
Totale capitolo 1536						1.310,00	
1.03.02.99.999	2010	2017	1081	D2	182 07/12/2017 ADDOBBI GUBITOSI IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTI NATALIZI CON ADDOBBI LUMINOSI SUL TERRITORIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00
Totale capitolo 2010						5.000,00	5.000,00
Totale 1.03						307.864,92	128.800,80
1.04	Trasferimenti correnti						
1.04.01.01.001	120	1997	866		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPECIALE.-COD.700	0,93	
1.04.01.01.001	120	2015	1165	SF	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGEN IMPEGNO SPESA VERSAMENTO 10% DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2015	165,32	
1.04.01.01.001	120	2016	1197	SF	MINISTERO DEGLI INTERNI IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA 10% PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA SUGL INCASSI 251,49 + 1448,90	170,04	
1.04.01.01.001	120	2017	1246		MINISTERO DELL'INTERNO - ENTRA IMPEGNO SPESA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO 10% DIRITTI INCASSATI ANNO 2017	148,00	
Totale capitolo 120						484,29	
1.04.01.02.002	1585	2015	1071	SF	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE 5% ALLA PROVINCIA DI SALERNO S RUOLO TARI 2015	4.480,03	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 24

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.04.01.02.002	1585	2016	1201		PROVINCIA DI SALERNO	974,23	
				ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU RUOLO TARI ANNO 2016			
1.04.01.02.002	1585	2017	1262		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	5.000,00	
				IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE TEFA 5% ALLA PROVINCIA SU RUOLO TARI ANNO 2017			
Totale capitolo 1585						10.454,26	
1.04.01.02.006	310	2016	1206		COMUNITA' MONTANA ZONA MONTI P	2.700,00	
				IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA			
1.04.01.02.006	310	2017	1242	29/12/2017	COMUNITA' MONTANA ZONA MONTI P	2.700,00	2.700,00
				IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017 COMUNITA' MONTANA ZONA MONTI PICENTINI			
Totale capitolo 310						5.400,00	2.700,00
1.04.01.02.999	1586	2016	763		ENTE D'AMBITO	1.324,50	
				IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ENTI D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- ANNO 2016			
Totale capitolo 1586						1.324,50	
1.04.02.02.999	1954	2014	506		COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	422,08	
				I.SPESA €.10,04 PER AB.ANNO 2014-DECISIONE DEL PSR CAMPANIA-QUALE QUOTA D COMPART.ZIONE FINALIZZATA ALLA PROSECUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ESSENZIAL			
1.04.02.02.999	1954	2015	1183	SF	COMUNE PONTECAGNANO FAIANO- PI	6.000,00	
				IMPEGNO SPESA SALDO QUOTA COMPARTICIPAZIONE ANNO 2015 (€.7,00 X ABITANTI AL 31-12-2014 C/A N.2700)			
Totale capitolo 1954						6.422,08	
Totale 1.04						24.085,13	2.700,00
1.07	Interessi passivi						
1.07.05.04.003	1798	2017	580	SF	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	0,20	
				PAGAMENTO QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CDP I° SEMESTRE 2017 - (IVA ESENTE).			
Totale capitolo 1798						0,20	
Totale 1.07						0,20	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 25

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
1.10	Altre spese correnti						
1.10.05.04.001	2495	4	2009	1218	DIVERSI	465,12	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA C.C.24/2009		
1.10.05.04.001	2495	4	2010	1136	DIVERSI	751,39	
					IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 2010		
Totale capitolo 2495 4						<u>1.216,51</u>	
1.10.99.99.999	2495	3	2012	1087	D2 128 31/12/2012 IMPIANTO IP	6.153,00	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO 2012 DI CUI ALLA DELIBERA C.C.N.38 DEL 29/11/2012		
Totale capitolo 2495 3						<u>6.153,00</u>	
1.10.99.99.999	186	2011	1056	D2 191 23/12/2011	SERVIZI E PRATICHE TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETI ESPROPRIO N.6/09 E N.1/10	587,50	
1.10.99.99.999	186	2012	1084	D2 126 31/12/2012	SERVIZI E PRATICHE IMPEGNO SPESA TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO NN.3.4/2010;NN.1.2/2011; N.2/2012	2.189,70	
1.10.99.99.999	186	2015	786	D2 114 23/09/2015	RESTAINO LUCA INTEGRAZIONE IMPEGNO INCARICO DI CUI ALLA DET.UTC N.60 DEL 24/05/2013 - CIG.5130519E33	1.547,00	
Totale capitolo 186						<u>4.324,20</u>	
1.10.99.99.999	1730	2015	1146	D2 180 30/12/2015	C.I.M.E.L. DI BOTTIGLIERI CARM IMPEGNO SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- SALDO	658,35	658,35
1.10.99.99.999	1730	2017	750	EC	INCARICATO SERVIZIO ECONOMATO IMPEGNO SPESA ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI ASFALTO A SACCHI N.20 C/O LA DITTA EDIL CENTRO SUD S.R.L. VIA G.ALBANO ,2, SALERNO	140,00	140,00
Totale capitolo 1730						<u>798,35</u>	<u>798,35</u>
Totale 1.10						<u>12.492,06</u>	<u>798,35</u>
Totale titolo 1						<u>363.538,42</u>	<u>132.358,75</u>

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
2	Spese in conto capitale						
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01.09.001	2200	2005	1425		DIVERSI	7.962,51	
				IMPEGNO D'UFFICIO (ORDINE DIRETTORE).-COD.500			
				Totale capitolo 2200		7.962,51	
2.02.01.09.012	2652	2006	1363		DIVERSI	0,18	
				IMPEGNO SPESA OO.PP.COME DA ACCERTAMENTO N.570/06.-			
				Totale capitolo 2652		0,18	
2.02.01.09.012	2656	2006	1362		DIVERSI	14.721,70	
				IMPEGNO SPESA PREVIA ACCERTAMENTO ENTRATA N.569/06 PER EURO 57000,00 E REVERSALI NN. PER EURO 15.381,48.-			
				Totale capitolo 2656		14.721,70	
2.02.01.09.012	2834 17	2005	1429		DIVERSI	6.662,10	
				IMPEGNO D'UFFICIO.-ORDINE DIRETTORE.-MUTUO POS.4497525/00 - COD.500 (CARTA CONTABILE N.)			
				Totale capitolo 2834 17		6.662,10	
2.02.01.09.012	2869	2004	1380		DIVERSI	68.011,93	
				IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE P.ZZA LA ROCCA.-MUTUO CASSA DD.PP.- ORDINE DIRETTORE GENERALE.-COD.500			
				Totale capitolo 2869		68.011,93	
2.02.01.09.015	2732 3	2001	985		DIVERSI	10.313,34	
				LAVORI AL LOCALE CIMITERO DI CUI AI PROVENTI DEI CAP.536/1-536/2 ANNO 200 COD.700			
2.02.01.09.015	2732 3	2002	1116		DIVERSI	2.396,29	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI CIMITERO DIFFERENZA INCAMERATA AI CAPITOLI 536 1 2.-COD.600			
2.02.01.09.015	2732 3	2003	1221		DIVERSI	2.634,07	
				IMPEGNO SPESA LAVORI CIMITERO COMUNALE CON L'UTILIZZO DELLE ENTRATE DELLA ISORSA 536/1 E 536/2.-COD.600			
2.02.01.09.015	2732 3	2003	1289	EF	DIVERSI	2.479,07	
				IMPEGNO SPESA PER LAVORI AL CIMITERO DI CUI AL CAP.ENTR.536/1-536/2 ANNO 03 - COD.600			

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 27

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
2.02.01.09.015	2732	3	2004 1309		DIVERSI	2.944,07	
					IMPEGNO SPESA LAVORI CIMITERO SU INCAMERAMENTO ACQUISTO CELLETTE OSSARIO ECC.-COD.600		
2.02.01.09.015	2732	3	2008 589		DIVERSI	1.084,69	
					UTILIZZO SOMMA PER CONCESSIONE CIMITERIALI PERIODO GENNAIO/APRILE 2008.		
2.02.01.09.015	2732	3	2008 1199		DIVERSI	1.263,11	
					IMPEGNO PER UTILIZZO ENTRATE PER OPERE CIMITERIALI		
Totale capitolo 2732 3						23.114,64	
2.02.01.09.016	2796		2005 1430		DIVERSI	47.820,44	3.453,07
					IMPEGNO D'UFFICIO.-ORDINE DIRETTORE.-COD.500		
Totale capitolo 2796						47.820,44	3.453,07
2.02.01.09.999	2204		2010 944	D2 97 25/11/2010	CLIMA SERVICE DI SABATO FLAVIO	6.799,99	
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PLES SCOLASTICI		
Totale capitolo 2204						6.799,99	
2.02.01.09.999	2905		2000 975		DIVERSI	1.100,00	
					QUOTA 20% COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2000 - COD.200		
2.02.01.09.999	2905		2005 659		DIVERSI	180,62	
					IMPEGNO D'UFFICIO SUGLI INCASSI PARI AL 25% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE INCAMERATI AL 07/07/2005.-COD.200		
2.02.01.09.999	2905		2005 902		DIVERSI	3.198,99	
					IMPEGNO 25% ONERI URBANIZZAZIONE INCAMERATI ALLA RISORSA 600/3.-COD.200		
2.02.01.09.999	2905		2005 1071		DIVERSI	989,01	
					IMPEGNO SPESA PARI AL 25% DELLE SOMME INCAMERATE PER ONERI URBANIZZAZIONI CONDONO MESE DI SETTEMBRE 2005.- COD.200		
2.02.01.09.999	2905		2005 1374		DIVERSI	125,93	
					IMPEGNO SPESA UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONI PER SPESE IN CONTO CAPITA AL 31/10/2005.-COD.200		
2.02.01.09.999	2905		2005 1377		DIVERSI	2.836,17	
					IMPEGNO SPESA PER IL 25% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2005.-COD.200		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 28

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
2.02.01.09.999	2905	2005	1417		DIVERSI	2.991,33	
				IMPEGNO PER 25% ACCERTAMENTI O.U.ANNO 2005,DA RISORSA 55.-COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2006	320	SF	DIVERSI	2.306,07	
				QUOTA 50% INCAMERAMENTO DIRITTI PER CONC.EDIL.A SANATORIA INCAM.MESE DI FEBBRAIO 2006 - COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2006	659		DIVERSI	34,50	
				QUOTA 50% INCAMERAMENTO DIRITTI PER CONC.ED.INCAMERAMENTO MESE DI MARZO 2006 E.1.338,20 E MESE DI APRILE E.619,80 - COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2006	773	SF	DIVERSI	90,01	
				QUOTA 50% INCAMERAMENTO ONERI PER CONC.ED.MESE DI MAGGIO E.1299,00 E MESE DI GIUGNO E.219,15 - COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2006	846	SF	DIVERSI	1.571,90	
				QUOTA 50% PER INCAMERAMENTO ONERI COSTRUZ.D'AMORE EDMONDO - COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2006	1036		DIVERSI	305,04	
				INCAMERAMENTO DIRITTI COSTO DI COSTRUZ.MESE DI LUGLIO E SETT.2006 - COD.2			
2.02.01.09.999	2905	2006	1355		DIVERSI	477,15	
				QUOTA 50% PER INCAMERAMENTO DIRITTI COSTO DI COSTRUZ.MESE DI GENNAIO E DICEMBRE 2006 - COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2006	1376		DIVERSI	2.638,26	
				IMPEGNO SPESA PARI AL 50% DI ACCERTAMENTI EFFETTUATI ALLA RISORSA 600 (CAPITOLI 600/1-600/5-600/6)SU QUANTO RIMASTO DA INCAMERARE.-COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2007	301	SF	DIVERSI	1.242,47	
				UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE INCAMERATI AL 31/03/2007 PER OPERE PUBBLICHE.-COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2007	548	SF	DIVERSI	583,05	
				IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE AL 30/04/2007.-COD.20			
2.02.01.09.999	2905	2007	633		DIVERSI	1.508,71	
				IMPEGNO SPESA 25% ONERI CONCESSIONI E CONDONO AL 31/05/2007.-COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2007	788	SF	DIVERSI	1.221,37	
				IMPEGNO UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE RISORSA 600/1-2-4. AL 31/05/ 20 .-COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2007	871		DIVERSI	409,87	
				IMPEGNO SPESA 25% INCAMERAMENTO O.U. SU C/C POSTALE MESE DI LUGLIO 2007 - COD.200			

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 29

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
2.02.01.09.999	2905	2007	995	SF	DIVERSI	28,38	
				IMPEGNO SPESA 25% ONERI URBANIZZAZIONE E CONDONO SU INCAMERAMENTI EFFETTUATI FINO AL 23/10/2007.-COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2007	1017	SF	DIVERSI	1.553,62	
				IMPEGNO PER UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE INCAMERATI ALL'08/11/2007.-COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2007	1020		DIVERSI	1.009,37	
				IMPEGNO SPESA UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONI INCAMERATI IL 20/10/2007 VOTO COSTRUZIONI SRL.-COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2007	1295	SF	DIVERSI	771,68	
				IMPEGNO SPESA QUOTA 25% PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE AL 31/10/2007.-COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2007	1323		DIVERSI	2.767,22	
				IMPEGNO SPESA QUOTA 25% PROVENTI O.U. - PERIODO NOV./DIC.2007 - COD.200			
2.02.01.09.999	2905	2008	830		DIVERSI	2.595,76	
				UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2008			
2.02.01.09.999	2905	2008	1201		DIVERSI	2.107,30	
				IMPEGNO SPESA 25% ACCERTAMENTI ONERI URBANIZZAZIONE			
2.02.01.09.999	2905	2009	681		DIVERSI	458,93	
				IMPEGNO SPESA 25% ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2009 (CAP.600/1-600/3-600/5)			
2.02.01.09.999	2905	2009	983		AMATO FABRIZIO	2.400,00	
				Liquid.ne per utilizzo O.U. per incarico stipula atto acquisizione Area Dr.Amato Fabrizio/lavori realizzazione parcheggio via piedimonte			
2.02.01.09.999	2905	2009	1225		DIVERSI	432,24	
				IMPEGNO SOPESA SU ACCERTAMENTI O.U.ANNO 2009 PER UTILIZZO LAVORI OO.PP.			
2.02.01.09.999	2905	2009	1262		DIVERSI	1.000,00	
				IMPEGNO SPESA UTILIZZO 25% ONERI CONCESSIONI EDILIZIA ACCERTAMENTO 31/12/2009			
2.02.01.09.999	2905	2010	1119		DIVERSI	13,32	
				IMPEGNO SPESA PER OPERE PUBBLICHEM PARI AL 25% DELL'INCAMERAMENTO ONERI CONCESSORI ANNO 2010			
2.02.01.09.999	2905	2011	908		DIVERSI	391,29	
				IMPEGNO UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE AL 30/11/2011			

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 30

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
2.02.01.09.999	2905	2012	672		DIVERSI	1.122,72	
				IMPEGNO SPESA SU ENTRATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE			
2.02.01.09.999	2905	2013	830	SF	DIVERSI	1.124,53	
				UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE			
2.02.01.09.999	2905	2014	687		DIVERSI	3.606,00	
				UTILIZZO 25% INCASSI ONERI CONCESSIONI ANNO 2014			
2.02.01.09.999	2905	2015	56		DIVERSI	8.314,73	
				UTILIZZO 25% ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI AL CAP.600/1 ENTRATE			
Totale capitolo 2905						<u>53.507,54</u>	
2.02.01.09.999	2906	2015	55		DIVERSI	403,17	
				UTILIZZO 25% ONERI DU URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI AL CAP.600/1 DI ENTRATA			
2.02.01.09.999	2906	2017	470		DIVERSI	21,00	21,00
				IMPEGNO SPESA SU INCASSI O.U. AL 31/05/2017			
2.02.01.09.999	2906	2017	497		DIVERSI	451,40	
				UTILIZZO 25% ONERI URBANIZZAZIONE MESE DA GIUGNO A SETTEMBRE 2017			
Totale capitolo 2906						<u>875,57</u>	<u>21,00</u>
2.02.01.09.999	2908	2015	57		DIVERSI	3.341,73	32,00
				UTILIZZO 50% ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI AL CAP.600/1 ENTRATE			
2.02.01.09.999	2908	2017	498		DIVERSI	12.115,55	7.890,43
				UTILIZZO 50% ONERI URBANIZZAZIONE MESE DA GIUGNO A SETTEMBRE 2017			
Totale capitolo 2908						<u>15.457,28</u>	<u>7.922,43</u>
2.02.01.09.999	2627	2004	1371		DIVERSI	6.258,85	
				IMPEGNO SPESA SU ORDINE DIRETTORE GENERALE.-MUTUO POS.4470489/00 - COD.50			
Totale capitolo 2627						<u>6.258,85</u>	
2.02.01.09.999	2628	2005	1427		DIVERSI	7.189,62	
				IMPEGNO D'UFFICIO-ORDINE DIRETTORE.-COD.500			
Totale capitolo 2628						<u>7.189,62</u>	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 31

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
2.02.01.09.999	2632	2012	934		DIVERSI	26.049,08	
					IMPEGNO SPESA PER OPERA PUBBLICA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI		
				Totale capitolo	2632	26.049,08	
2.02.01.09.999	2792	3	1993	641		19.858,17	720,02
					COSTERUZIONE IMPIANTI SPORTIVI.MUTUO CASSA DD.PP. POS.N.424429800		
2.02.01.09.999	2792	3	2001	991	DIVERSI	140.228,04	1.440,24
					REALIZZAZIONE CAMPETTI DI CALCIO - COD.500		
				Totale capitolo	2792 3	160.086,21	2.160,26
2.02.01.09.999	2793	2015	413		DIVERSI	56.946,31	2.504,74
					COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO LOCALITA' SANTA CATERINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 759		
				Totale capitolo	2793	56.946,31	2.504,74
2.02.01.09.999	2834	2005	1434		DIVERSI	2.822,43	
					IMPEGNO D'UFFICIO SU ORDINE DIRETTORE PER E.18000,00#,MENTRE PER E.30000, E' PRESENTE LA POSIZIONE DEL MUTUO N.4489470 - COD.500		
				Totale capitolo	2834	2.822,43	
2.02.01.09.999	2756	1	1991	183	3	2.093,74	
					ADEGUAMENTO DISCARICA		
				Totale capitolo	2756 1	2.093,74	
2.02.01.09.999	2731	2009	843		DIVERSI	122.938,99	33.537,12
					IMPEGNO SPESA PER LAVORI POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA LAURO- MUTUO 453630700 CASSA DD.PP.		
				Totale capitolo	2731	122.938,99	33.537,12
2.02.01.09.999	2780	3	1995	236	13	3.243,87	
					122 18/04/1995 DIVERSI APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA		
				Totale capitolo	2780 3	3.243,87	
2.02.01.09.999	2856	2004	1370		DIVERSI	5.127,42	
					IMPEGNO SPESA SU ORDINE DIRETTORE GENERALE.-COD.500		
				Totale capitolo	2856	5.127,42	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 32

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
2.02.01.09.999	2867	2004	1379		DIVERSI	514,47	
				IMPEGNO SPESA PER PARCHEGGIO VIA PARRILLO.-MUTUO CASSA DD.PP.-ORDINE DIRETTORE GENERALE.-COD.500			
				Totale capitolo 2867		514,47	
2.02.01.09.999	2872	2004	1383		DIVERSI	49.125,69	
				IMPEGNO SPESA ADEGUAMENTO IMPIANTO P.I.-MUTUO CASSA DD.PP.-ORDINE DIRETTO GENERALE.- COD.500			
				Totale capitolo 2872		49.125,69	
2.02.01.09.999	2868	1998	927	DC 46 29/10/1998	DIVERSI	53.445,63	
				IMPEGNO SPESA RECUPERO LOCALI EX MACELLO.-COD.500			
				Totale capitolo 2868		53.445,63	
2.02.01.99.999	2682	2011	835		DIVERSI	11.482,96	
				IMPEGNO PER ANTICA CUCINA SANMANGHESE-Q.E. G.C.N.19 DEL 16/3/2011			
				Totale capitolo 2682		11.482,96	
				Totale 2.02		752.259,15	49.598,62
				Totale titolo 2		752.259,15	49.598,62

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 33

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvadimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro						
7.02	Uscite per conto terzi						
7.02.01.02.001	2979	2007	789	D2	299 28/12/2007 DIVERSI	0,11	
					IMPEGNO SPESA PER UN ALBERO OGNI NATO NELL'ANNO 2000.-COD.700		
7.02.01.02.001	2979	2010	582	D2	47 16/07/2010 SYNCRON DATA S.R.L.	1.231,60	
					FORNITURA DI ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		
7.02.01.02.001	2979	2013	1057	SF	COMUNE DI SALERNO	2.022,26	
					IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMMA INFORMAGIOVANI ANNO 2013		
7.02.01.02.001	2979	2016	516		UTENTI COMUNALI	211,00	
					INCAMERAMENTO TASI A 1/2 F24 - CARTE CONTABILI NN.635-658-666		
7.02.01.02.001	2979	2016	1179	SF	UTENTI COMUNALI	1.015,78	
					INCAMERAMENTO TASI A 1/2 F24 - CARTE CONTABILI NN.543-1268-1296-1306-1533 - 1541-1542-1560-1572		
7.02.01.02.001	2979	2017	492	SF	DIVERSI	672,00	
					SOMMA QUALE ONERI DI URBANIZZAZIONE CACACE FILOMENA RISULTANTE GIA' INCAMERATA CON REV.N.322 DEL 21/06/2016		
7.02.01.02.001	2979	2017	625		DIVERSI	184,00	
					INCAMRAMENTO TASI CARTE CONTABILI NN.818-823		
7.02.01.02.001	2979	2017	892	D1	23 24/10/2017 GRUPPO ALIBERTI s.r.l.	456,00	
					IMPEGNO SPESA €.8,00 A LAMPADA VOTIVA STRAORDINARIA PER N.60 IN OCCASIONE DEI MORTI 1-2-NOVEMBRE 2017		
7.02.01.02.001	2979	2017	1220	SF	DIVERSI	13,00	
					INCAMERAMENTO TASI - CARTA CONTABILE N.1815		
7.02.01.02.001	2979	2017	1235		DIVERSI	40,00	
					INCAMERAMENTO TASI - CARTA CONTABILE N.1832		
					Totale capitolo 2979	5.845,75	
7.02.01.02.001	2979	1 2008	1197	SF	DIVERSI	8.848,60	
					INDENNITA' DI ESPROPRIO		
					Totale capitolo 2979 1	8.848,60	
7.02.01.02.001	2987	2000	977		DIVERSI	6.338,08	
					RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO LEGGE 219/81 - COD.800		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 34

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
7.02.01.02.001	2987	2005	444		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	4.021,40	
					IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE FONDI BANCA D'ITALIA LEGGE 219/81-UTILIZZA PER PAGAMENTO MANDATI VARI.-COD.800		
7.02.01.02.001	2987	2008	155	D2	1 17/01/2008 LANDI OLGA	9.979,97	
					IMPEGNO ULTERIORE CONTRIBUTO ASSEGNATO PER LAVORI RIPARAZIONE FABBRICATO L.219/81 E SUCCESSIVE.-COD.800		
7.02.01.02.001	2987	2013	394		DIVERSI	11.488,50	
					LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI AL D.D.N.1023 DEL 30/11/2012 PER PROSEC.INTERVENTI RICOSTRUZIONE TERRITORI TERREMOTATI		
7.02.01.02.001	2987	2015	54		DIVERSI	19.836,81	
					SOMMA PER PROSECUZIONE INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI CUI AL SISMA DEL 1980 L.219/81		
7.02.01.02.001	2987	2015	668		DIVERSI	6.969,69	
					INCAMERAMENTO SOMMA A PROSECUZIONE INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI CUI AL SISMA 1980 - L.219/81		
7.02.01.02.001	2987	2016	232		DIVERSI	57.449,68	
					IMPEGNO SOMMA PER PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUIT DEL TERREMOTO DEL 23/11/1980 DI CUI AL DECRETO REGIONALE N.3/15		
7.02.01.02.001	2987	2017	767		DIVERSI	131.471,14	
					IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORI LEGGE 219/81		
Totale capitolo 2987						247.555,27	
7.02.04.02.001	2954	2017	101		BANCA SALERNO	1.523,15	
					RESTITUZIONE SOMMA QUALE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER PARTECIPAZIONE GARA PER ASSUNZIONE MUTUI		
Totale capitolo 2954						1.523,15	
7.02.04.02.001	2955	2002	1106		DIVERSI	3.615,00	
					IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCIO ACQUA ANNO 20 COD.700		
7.02.04.02.001	2955	2003	1287		DIVERSI	2.590,63	
					RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUA ANNO 2003 - COD.700		
7.02.04.02.001	2955	2004	880		DIVERSI	1.420,45	
					RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI PER ALLACCIO ACQUA AL 20/09/2004-COD.7		

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

30/04/2018 Pag. 35

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
7.02.04.02.001	2955	2004	1391		DIVERSI	1.085,78	
				IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACC.ACQUA.-COD.700			
7.02.04.02.001	2955	2005	903		DIVERSI	3.440,56	
				IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONI ALLACCIO ACQUA.-COD.700			
7.02.04.02.001	2955	2005	1382		DIVERSI	1.018,30	
				BLABLA			
7.02.04.02.001	2955	2006	1174	SF	DIVERSI	2.210,22	
				IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI ACCERTATI AL 06/12/2006. COD.700			
7.02.04.02.001	2955	2006	1374	SF	DIVERSI	1.167,59	
				IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONI ALLACCIO ACQUA AL 31/12/2006. -COD.700			
7.02.04.02.001	2955	2007	1329	SF	UTENTI COMUNALI	3.474,60	
				IMPEGNO SPESA RESTITUZIONI CAUZIONI ALLACCIO ACQUA ANNO 2007.-COD.700			
7.02.04.02.001	2955	2008	1198	SF	DIVERSI	2.193,91	
				IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE ACQUA			
7.02.04.02.001	2955	2009	1060	SF	DIVERSI	2.185,87	
				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUA ANNO 2009			
Totale capitolo 2955						24.402,91	
7.02.04.02.001	2984	2014	983	D3 142 31/12/2014	DIVERSI	150,00	
				SPESE CONTRATTUALI SU CESSIONE GRATUITA DI IMMOBILI DA PARTE DI VOTO COSTRUZIONI			
7.02.04.02.001	2984	2015	702		GALLO LUISA	577,00	
				DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTO CESSIONE GRATUITA AREE			
7.02.04.02.001	2984	2016	1182		DIVERSI	290,00	
				RIMBORSO SPESE PER REG.CONTR.REP.NN.188/16			
Totale capitolo 2984						1.017,00	
7.02.05.01.001	2964	2015	1161	SF	COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE	1.610,71	
				IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE IVA AL COMUNE PER CONTO DI DELL'ANGELO ROCCO TRASPORTO SCOLASTICO 2015			
Totale capitolo 2964						1.610,71	
Totale 7.02						290.803,39	

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017**

30/04/2018 Pag. 36

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2018
Totale titolo 7						290.803,39	
***** Totale complessivo USCITE						1.406.600,96	181.957,37

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Data stampa 30/04/2018 ora 14.53.28.58

Funzione: Stampe_Residui attivi/passivi_Elenco impegni

MOVIMENTI SELEZIONATI:

- Tipo stampa 2 Residui da riportare
- Tipo stampa Dettaglio movimenti